320 - Н

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ
ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ
„ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“, БЕОГРАД
ЦЕНТАР ЗА УНУТРАШЊУ КОНТРОЛУ, 11000 БЕОГРАД, Немањина 6
Тел: 011/3616759, жат: 899/5062, e-mail: uk.izs@srbrail.rs

Број: 14/2021-1.4-10/1
Датум: 30.07.2021. године

На основу чл. 22. и 36. Правилника о организацији и обављању послова унутрашње контроле и надзора у Акционарском друштву за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд („Службени гласник Железнице Србије“, бр. 13/17, 50/19 и 20/20), након извршене контроле и надзора састављен је

ЗАПИСНИК
о извршеној контроли

1. **Време вршења контроле:** У периоду од 19. до 27.07.2021. године.

2. **Место вршења контроле:** Секција за СП Нови Сад, у станицама:
   - Кисач;
   - Змајево;
   - Врбас;
   - Нови Сад ранжирна;
   - Футог
   - Сајлово распутница
   - Кађ
   - Шајкаш и
   - Тител

3. **Контролу је извршила инспектор:** Нела Марков.
   Испред организационог дела контроли су присуствовали шефови станица у којима је извршен преглед.

4. **Предмет контроле:**

4.1. Надзорна служба шефова станица;
4.2. Примена саобраћајних прописа у раду од стране запослених у саобраћајној служби;
4.3. Провера материјалног обезбеђења средствима и материјалом за рад;
4.4. Провера стручне и здравствене способности запослених за рад;
4.5. Контрола примене наредби генералног директора;
4.6. Увид у процедуру вођења, коришћења и ажурирања Регистра прописа од значаја за безбедност железничког саобраћаја.

5. Утврђено је следеће чињенично стање:

5.1. Станица Кисач (19.07.2021.)

5.1.1. Запослени су упознати са наредбама генералног директора број 1/2021, 2/2021 и 3/2021.

5.1.2. Увидом у процедуру вођења, коришћења и ажурирања Регистра прописа од значаја за безбедност железничког саобраћаја утврђено је да се води у складу са изводом Регистра прописа Сектора за СП, како је то прописано тачком 6.1.4. Процедуре.

5.1.3. Увидом у материјал важећег реда вожње утврђено је да недостају следећи телеграми :

КРВ 4.1. : бр. 148 од 25.02.2021. год.; бр. 2 од 01.04.2021. год. и бр. 107 од 25.05.2021. год.

КРВ 4.2. : бр. 32 од 08.01.2021.; бр. 112 од 27.01.2021. год.; бр.148 од 25.02.2021. год.; бр. 2 од 01.04.2021. год.; бр. 95 од 21.04.2021. год.; бр. 107 од 25.05.2021. год. и бр. 57 од 10.06.2021. год.

Супротно: чл. 40. Саобраћајног упутства.

5.1.4. Увидом у евиденцију лаганих вожњи (СП-7) утврђене су следеће неправилности:

- уписане су све лагане вожње по телеграму бр.774 од 01.07.2021. год. који представља пресек лаганих вожњи, уместо да су само сравњене уведене лагане вожње од почетка новог реда вожње 2020/2021. год.
- није укинута лагана вожња у станици Нови Сад од km 77+773 до km 78+320 са 10 km/h по телеграму број 25 од 03.03.2021. год.;
- није уведна лагана вожња у станици Нови Сад од km 77+828 до km 78+282 са 10 km/h по телеграму број 25 од 03.03.2021. год.; ;
- није укинута лагана вожња Врбас-Ловћенац од km 117+050 до km 127+500 са 50 km/h по телеграму број 104 од 26.05.2021. год.;
- није уведена лагана вожња Врбас-Ловћенац од km 117+050 до km 127+500 са 30 km/h по телеграму број 104 од 26.05.2021. год.

Супротно: чл. 11. и Прилога I Упутства о поступцима у вези лаганих вожњи на подручју „ИЖС“ а.д. и чл. 38. Упутства о обрасцима и евиденцијама саобраћајне службе које се воде на подручју „ИЖС“ а.д. и начину њиховог вођења.

5.1.5. Увидом у Евиденцију затвора колосека и искључења станичног возног вода и напона контактне мреже (СП-6) утврђено је да је евидентиран непредвиђени затвор пруге Кисач-Замајево дана 12.04.2021. год. у периоду од 11:32 до 12:27 часова у Дневнику диспечерских наређења (СП-21) није уписан број одобрења диспечера да се поменути непредвиђени затвор пруге изврши.

Супротно: чл. 41. и Прилога 13. Упутства о организацији и раду оперативне службе на подручју „ИЖС“ а.д.

5.1.6. Увидом у евиденцију превоза нарочитих пошиљака утврђено је да се води у складу са чл. 37. Правилника о превозу нарочитих пошиљака.

5.1.7. Увидом у Извештај отправника возова о неправилностима за време рада (СП-9) утврђено је да се води у складу са чл. 40. Упутства о обрасцима и евиденцијама саобраћајне службе који се воде на подручју „ИЖС“ а.д. и начину њиховог вођења.

5.1.8. У станици се води Преглед уведених смањења највећих допуштених брзина или ограничених брзина у време високих летњих температура (СП-8) у складу са чл. 24. и Прилога II Упутства о поступцима у вези лаганих вожњи на подручју „ИЖС“ а.д.

5.1.9. Увидом у Бележника о сметњама (В-11), утврђене су следеће неправилности:

1) На станичној поставници отправника возова блинка зелена сијалица на просторним сигналима М141, М41 и М21 из правца Змајева, сметња није уписана ни пријављена.

Супротно: чл. 39. Саобраћајнго упутства

2) Сметње пријављене дана 30.06.2021. год. у 16:00 заузеће на просторном одсеку К12 и дана 02.07.2021. год. у 18:30 стали службни сатови су отклоњене али нису разведене од стране сс механичара.

3) Сметње које још увек нису отклоњене су пријављене :
- дана 15.07.2021. год. у 23:28 часова, заузеће на просторним одсецима К41 и К21 **(прегорео осигурач у високо напонском орману распутнице Сајлово);**
- дана 16.07.2021. год. у 00:20 заузеће на просторним одсецима К101, К81 и К61 (пробио PNK кабел);
- дана 18.07.2021. год.у 17:45 заузеће на 3 (трећем) и 4 (четвртом) колосеку (лош застор на оба колосека).

Супротно: чл. 39. тач. 3. Саобраћајног упутства

4) Уписано је наведено образложење сметње од стране сс механичара, поменуте сметње до дана контроле нису отклоњене, возови саобраћају у станичном размаки Кисач-Распутница Сајлово у контра приволи.
О поменутим заузећима на просторним сигналима није обавештена служба ЗОП како би изашли на терен, прегледали пругу и прописали брзину којом возови могу саобраћати (с обзиром да су сс механичари уписали да је пробио PNK кабел), возови су због те неправилности возили са 30 km/h од Кисача до Сајлова од 15.07.2021. год. од 23:28 до 20.07.2021. год. до 10:50.

Супротно: чл. 77. тач. 6. Саобраћајног упутства

5.1.10. Увидом у Прилог А Општем налогу (С-21) утврђене су следеће неправилности:
1) У свим прилозима општег налога штампани текст није у складу са постојећим редоследом наиласка воза на излазне скретнице, путни прелаз, излазни сигнал, просторне сигнале, предсигнал и улазни сигнал.
2) У прилогу Општег налога број 02 од 24.06.2021. године за воз број 4403 утврђене су следеће неправилности:
- није уписана брзина преко излазних скретница;
- уписано је да воз саобраћа у станичном разнаку Кисач-Распутница Сајлово, **није наведено да воз саобраћа у контра приволи.**

3) У прилогу Општег налога број 03 од 24.06.2021. године за воз број 73411 утврђене су следеће неправилности:
- није уписана брзина преко излазних скретница;
- уписано је К81 у km 86+280, **просторни сигнал К81 је у km 87+750**.

4) У прилогу Општег налога број 04 од 24.06.2021. године за воз број 4405 утврђене су следеће неправилности:
- није уписана брзина преко излазних скретница;
- уписано је „Од излазног сигнала КО2 до просторни сигнал К81 у km 87+750 возити опрезно са Vmax=30 km/h". **Заузеће је од К81 у km 87+750 до К21 у km 83+305 те је у том делу потребно смањити брзину возу.**

5) У прилогу Општег налога број 06 од 25.06.2021. године за воз број 46861 утврђене су следеће неправилности:
- уписано је да воз саобраћа у станичном разнаку Кисач-Распутница Сајлово, **није наведено да воз саобраћа у контра приволи.**
- уписано је „Од просторног сигнала (предсигнала) К21 у km 83+305 до заштитног сигнала Ку91 у km 82+007 возити опрезно према прегледности пруге не више од 30km/h". **У Бележнику о сметњама (В-11) је дана 14.06.2021. год. уписано уаузеће на К81, К-61, К41 и К21.**

6) У прилогу Општег налога број 01 од 18.07.2021. године за воз број 40767 утврђене су следеће неправилности:
- уписано је да воз саобраћа у станичном разнаку Кисач-Распутница Сајлово, **није наведенода воз саобраћа у контра приволи.**
- уписано је „Од просторног сигнала К41 у km 84+775 до зпросторног сигнала сигнала К21 у km 83+305 возити опрезно према прегледности пруге не више од 30km/h". **У Бележнику о сметњама (В-11) је дана 15.07.2021. год. у 23:38 уписано заузеће К41 и К21 и дана 16.07.20221. год. 00:20 уписано уаузеће на К81, К-61 и К-101.**

Супротно: чл .36. тач. 2. и 8. и чл. 77. тач. 6. Саобраћајни правилник

5.2. Станица Змајево (19.07.2021.)

5.2.1. Запослени су упознати са наредбама генералног директора број 1/2021, 2/2021 и 3/2021.

5.2.2. Увидом у процедуру вођења, коришћења и ажурирања Регистра прописа од значаја за безбедност железничког саобраћаја утврђено је да се води у складу са изводом Регистра прописа Сектора за СП, како је то прописано тачком 6.1.4. Процедуре.

5.2.3. Увидом у материјал важећег реда вожње утврђено је да недостају следећи телеграми :
КРВ 4.1. : бр. 2 од 01.04.2021. год. и бр. 107 од 25.05.2021. год.

Супротно: чл. 40. Саобраћајног упутства.

5.2.4. Увидом у евиденцију лаганих вожњи (СП-7) утврђено је се води у складу са чл. 11. и Прилога I Упутства о поступцима у вези лаганих вожњи на подручју „ИЖС" а.д. и чл. 38. Упутства о обрасцима и евиденцијама саобраћајне службе које се воде на подручју „ИЖС" а.д. и начину њиховог вођења.

5.2.5. Увидом у Евиденцију затвора колосека и искључења станичног возног вода и напона контактне мреже (СП-6) утврђено је да није заведен непредвиђени затвор пруге Кисач-Замајево дана 12.04.2021. год. у периоду од 11:32 до 12:27 часова.

Супротно: чл. 37. Упутства о обрасцима и евиденцијама саобраћајне службе који се воде на подручју „ИЖС“ а.д. и начину њиховог вођења

5.2.6. Увидом у евиденцију превоза нарочитих пошиљака утврђено је да се води у складу са чл. 37. Правилника о превозу нарочитих пошиљака.

5.2.7. Увидом у Извештај отправника возова о неправилностима за време рада (СП-9) утврђено је да се води у складу са чл. 40. Упутства о обрасцима и евиденцијама саобраћајне службе који се воде на подручју „ИЖС“ а.д. и начину њиховог вођења.

5.2.8. У станици се води Преглед уведених смањења највећих допуштених брзина или ограничених брзина у време високих летњих температура (СП-8) у складу са чл. 24. и Прилога II Упутства о поступцима у вези лаганих вожњи на подручју „ИЖС“ а.д.

5.2.9. Увидом у Општи налог (С-20) утврђене су следеће неправилности:

1) број 47 од 24.06.2021. год. за воз број 4404 уписан је следећи текст «Просторни сигнали N32 у km 106+950 и просторни сигнал N72 у km 109+910 изузетно не важе, даља вожња поред истих дозвољена. За даљу вожњу меродавни су сигнални знаци N52 у km 108+240 и N92 km 111+560“.

- **у Бележник о сметњама (V-11) дана 24.06.2021. год. у 11:40 уписано је заузеће N101** у km 111+665 **(просторни сигнал из правца Врбаса) уместо** N92 у km 111+560 који је у правцу Врбаса и путу вожње воза.
- није наведено какве сигналне знаке показују наведени просторни сигнали;
- није прописана ограничена брзина на делу пруге на којој се налази заузеће.

Супротно: 13. тач. 2. и 77. тач. 6. Саобраћајног правилника

2) број 10 и 11 од 29.06.2021. год. за воз број 70406 и 4406 уписан је следећи текст: „Саобраћате у станичном размаку Змајево-Врбас. Просторни сигнали N32 у km 106+950 показује сигнални знак за забрањену вожњу у за ваш воз изузетно не важи, даља вожња поред истог дозвољена. Од просторни сигнал N32 у km 106+950 до просторног сигнала N52 у km 108+240 возити опрезно, највише са 30 km/h. За даљу вожњу меродавни су сигнални знаци просторног сигнала N52 у km 108+240“.

У Бележник о сметњама (В-11) дана 29.06.2021. год. није уписано ни пријављено заузеће просторног сигнала сигнал N32 у km 106+950 сс механичарима.

Супротно: чл.77. тач. 1. Саобраћајног правилника

5.2.10. Увидом у Прилог А Општем налогу (С-21) утврђене су следеће неправилности:

1) У прилогу Општег налога број 49 од 24.06.2021. год. за воз број 48610 утврђено је да су приложене две налепнице које су у следећој супротности:
- на првој је за даљу вожњу меродаван сигнални знак просторног сигнала N12 у km 105+740 а на другој поменути просторни сигнал показује сигнални знак за забрањену вожњу и да је меродаван сигнални знак просторног сигнала N32 у km 106+950;
- на првој је ограничена брзина од излазног сигнала НО3 до просторног сигнала сигнала N12 у km 105+740 а на другој је ограничена брзина од просторног сигнала N12 у km 105+740 до (није наведено).

2) У прилогу Општег налога број 50 од 24.06.2021. год. за воз број 4404 је на налепници следећи текст « Од излазног сигнала N12 у km 105+740 возити опрезно према видљивости и теренским приликаама на прузи највише са 30 km/h.
- одштанпано да је излазни сигнал просторни сигнал N12 у km 105+740 уместо излазни сигнал Но3.
- није прописана ограничена брзина на делу пруге на којој се налази заузеће.

Супротно: чл. 13. тач. 2. и чл. 77. тач. 6. Саобраћајног правилника

3) У прилогу Општег налога број 02 и 03 од 27.06.2021. год. за воз број 52946 и 40762 уписано је „Од задње излазне скретнице до предсигнала N132 у km 114+365 возити брзином по КРВ. Од просторног сигнала N12 до просторног сигнала N32 возити опрезно према прегледности пруге не више од 30 km/h".
- у Бележнику о сметњама (В-11) дана 27.06.2021. год. уписано је заузеће просторног сигнала N41 (уместо N32 који се налази у правцу Змајево-Врбас).
- у тексту налога ограничење брзине је дефинисано на два различита начина.

Супротно: Пословном реду станице I део и чл. 77. тач. 9. саобраћајног правилника.

5.3. Станица Врбас (20.07.2021.)

5.3.1. Увидом у евиденцију лекарских прегледа за запослене у станицама Кисач, Змајево и Врбас утврђено је да касно одлазе на лекарски преглед следећи запослени:
- Милан Милинић (о.возова) важећи 26.01.2021. год. предходни 27.01.2021. год., извештај о извршеном лекарском прегледу стигао у станицу 29.01.2021. год.
- Јасна Стојановић (отправник возова) важећи 14.01.2021. год. предходни 22.01.2020. год., извештај о извршеном лекарском прегледу стигао у станицу 25.01.2021. год.

Супротно:чл. 26. и 29. Правилника о здравственим условима које морају испуњавати железнички радници.

5.3.2. Увидом у евиденцију школовања особља у станицама Кисач, Змајево и Врбас утврђено је да се обавља у складу са Правилником о стручној спреми радника који непосредно учествују у вршењу железничког саобраћаја.

5.3.3. Запослени су упознати са наредбама генералног директора број 1/2021, 2/2021 и 3/2021.

5.3.4. Увидом у процедуру вођења, коришћења и ажурирања Регистра прописа од значаја за безбедност железничког саобраћаја утврђено је да се води у складу са изводом Регистра прописа Сектора за СП, како је то прописано тачком 6.1.4. Процедуре.

5.3.5. Увидом у материјал важећег реда вожње утврђено је да недостају следећи телеграми :
КРВ 4.1. : бр. 2 од 01.04.2021. год.
КРВ 4.2. : бр. 2 од 01.04.2021. год.; бр. 107 од 25.05.2021. год. и бр. 57 од 10.06.2021. год.

Супротно: чл. 40. Саобраћајног упутства.

5.3.6. Увидом у евиденцију лаганих вожњи (СП-7) утврђено је се води у складу са чл. 11. и Прилога I Упутства о поступцима у вези лаганих вожњи на подручју „ИЖС“ а.д. и чл. 38. Упутства о обрасцима и евиденцијама саобраћајне службе које се воде на подручју „ИЖС“ а.д. и начину њиховог вођења.

5.3.7. Увидом у Евиденцију затвора колосека и искључења станичног возног вода и напона контактне мреже (СП-6) утврђено је да се води у складу са чл. 41. и Прилога 13. Упутства о организацији и раду оперативне службе на подручју„ИЖС“ а.д.

5.3.8. Увидом у евиденцију превоза нарочитих пошиљака утврђено је да се води у складу са чл. 37. Правилника о превозу нарочитих пошиљака.

5.3.9. Увидом у ручни бележник шефа станице (СП-44), утврђено је да се води у складу са чл. 79. Упутства о обрасцима и евиденцијама саобраћајне службе које се воде на подручју „ИЖС“ а.д. и начину њиховог вођења.

5.3.10. Увидом у евиденцију детаљних анализа рада утврђено је да се води у складу чл.10. Саобраћајног упутства 40.

5.3.11. Увидом у Извештај отправника возова о неправилностима за време рада (СП-9) утврђено је да се води у складу са чл. 40. Упутства о обрасцима и евиденцијама саобраћајне службе који се воде на подручју „ИЖС“ а.д. и начину њиховог вођења.

5.3.12. Увидом у Дневник диспечерских наређења (СП-21) утврђено је да се води у складу са чл. 41. и Прилогом 13. Упутства о организацији и раду оперативне службе на подручју „ИЖС“ а.д.

5.3.13. Прегледом Бележника о сметњама (В-11), утврђено је да су уписане две сметње дана 15.07.20221 у 05:35 заузећа на пољу улазног сигнала Hu $_{92}$ и у 12:25 заузеће просторног одсека N101. Обе сметње су отклоњене али нису разведене од стране сс механичара.

Супротно:чл. 39. тач. 3. Саобраћајног упутства.

5.3.14. Увидом у евиденције Пријава о несрећи/незгоди (СП-13), утврђено је да су исте окончане у складу са Упутством о поступцима у случају настанка несрећа и незгода на подручју „ИЖС“ а.д.

5.3.15. Увидом у програм за праћење хода возова утврђено је да су сви возови евидентирани у програму „ЖИИС“ у складу са одредбама Наредбе 3/2015 број 20/2015-1451 од 02.07.2015. године.

5.3.16. У станици се води Преглед уведених смањења највећих допуштених брзина или ограничених брзина у време високих летњих температура (СП-8) у складу са чл. 24. и Прилога II Упутства о поступцима у вези лаганих вожњи на подручју „ИЖС“ а.д.

5.3.17. Увидом у Бележник спремности воза за отпрему (СП-36) утврђено је да се води у складу са чл. 70. Упутства о обрасцима и евиденцијама саобраћајне службе које се воде на подручју „ИЖС“ а.д. и начину њиховог вођења

5.4. Станица Нови Сад ранжирна (21.07.2021.)

5.4.1. Увидом у евиденцију лекарских прегледа утврђено је да касно одлазе на лекарски преглед следећи запослени:

- Саша Добрић (отправник возова) важећи 12.02.2021. год. предходни 14.08.2020. год. (на 6 месеци);
- Золтан Калапош (надзорни скретничар) важећи 19.05.2020. год. предходни 19.04.2018. год.;
- Златко Бељин (скретничар) важећи 15.01.2021. год. предходни 20.01.2020. год.;
- Слободан Каленић (скретничар) важећи 26.01.2021. год. (на 6 месеци) предходни 07.08.2020. год (на 6 месеци);
- Ивица Клита (скретничар) важећи 05.07.2021. год. предходни 10.07.2020. год.;
- Драган Шукара (скретничар) важећи 02.07.2021. год., предходни 08.07.2020. год.;
- Чеке Арпад (скретничар) важећи 16.04.2021. год., предходни 21.01.2021. год. (на 3 месеца);
- Силард Хорват (скретничар) важећи 22.02.2021. год., предходни 28.02.2020. год.;
- Слађан Шестић (руковаоц маневре) важећи 17.05.2021. год., предходни 20.05.2020. год.;
- Слађан Милојковић (руковаоц маневре) важећи 28.06.2021. год., предходни 03.07.2020. год.

Супротно:чл. 26. и 29. Правилника о здравственим условима које морају испуњавати железнички радници.

5.4.2. Увидом у евиденцију школовања особља утврђено је да се обавља у складу са Правилником о стручној спреми радника који непосредно учествују у вршењу железничког саобраћаја.

5.4.3. Запослени су упознати са наредбама генералног директора број 1/2021, 2/2021 и 3/2021.

5.4.4. Увидом у процедуру вођења, коришћења и ажурирања Регистра прописа од значаја за безбедност железничког саобраћаја утврђено је да се води у складу са изводом Регистра прописа Сектора за СП, како је то прописано тачком 6.1.4. Процедуре.

5.4.5. Увидом у материјал важећег реда вожње утврђено је да су извршене све исправке, измене и допуне у складу са чл. 40. Упутства 40.

5.4.6. Увидом у евиденције Пријава о несрећи/незгоди (СП-13), утврђено је да није окончана незгода од дана 19.06.2021. год. у 11:15 у распутници Сајлово (исклизнуће воза број 73753).

Супротно: Упутству о поступцима у случају настанка несрећа и незгода на подручју „ИЖС“ а.д.

5.4.7. Увидом у евиденцију затвора колосека и искључења станичног возног вода и напона контактне мреже (СП-6) утврђено је да се води у складу са чл. 37. Упутства о обрасцима и евиденцијама саобраћајне службе које се воде на подручју „ИЖС“ а.д. и начину њиховог вођења.

5.4.8. Увидом у евиденцију превоза нарочитих пошиљака утврђено је да се воде у складу са чл. 37. Правилника о превозу нарочитих пошиљака.

5.4.9. Увидом у евиденцију лаганих вожњи (СП-7), утврђено је да се води у складу са чл. 11. и Прилогом I Упутства о поступцима у вези лаганих вожњи на подручју „ИЖС“ а.д.

5.4.10. Прегледом Бележника о сметњама (В-11), утврђено је, да су све сметње уредно пријављене и отклоњене у складу са чл. 39. тач. 3. Саобраћајног упутства.

5.4.11. Увидом у Дневник диспечерских наређења (СП-21) утврђено је да се води у складу са чл. 41. и прилогом 13. Упутства о организацији и раду оперативне службе на подручју „ИЖС“ а.д.

5.4.12. Увидом у ручни бележник шефа станице (СП-44), утврђено је да се води у складу са чл. 79. Упутства о обрасцима и евиденцијама саобраћајне службе које се воде на подручју „ИЖС“ а.д. и начину њиховог вођења.

5.4.13. Увидом у евиденцију детаљних анализа рада утврђено је да се води у складу чл.10. Саобраћајног упутства.

5.4.14. Увидом у Општи налог (С-20) и прилог А општем налогу (С-21) број 34 од дана 13.07.2021. год. за воз број 46870 у коме су уписане лагане вожње Нови Сад ранжирна - Суботица утврђено је :

- да недостаје потпис машиновође и
- у горњем десном углу није уписан број телеграма поменутих лаганих вожњи.

Супротно: чл. 26. и Прилог 20. и чл. 27. и Прилога 21. Правилника о евиденцијама које води железнички превозник и упрвљач железничке инфраструктуре.

5.4.15. Увидом у Општи налог (С-20) број 19 од дана 20.07.2021. год. за воз број 40766 утврђено је да у горњем десном углу недостаје број телеграма станице Кисач о увођењу станичног разамака. Наведена неправилност је уочена и у општем налогу број 12 од дана 19.07.2021. год. за воз број 46830 и број 13 и 16 од 20.07.2021. год. за воз број 46872 и 53424.

Супротно: чл. 26. и Прилог 20. Правилника о евиденцијама које води железнички превозник и упрвљач железничке инфраструктуре.

5.4.16. Увидом у Прилог А Општем налогу (С-21) утврђене су следеће неправилности:

1) број 03 од дана 19.07.2021. год. за воз број 46860 утврђене су следеће неправилности:

- у горњем десном углу није уписан број телеграма станице Кисач о увођењу станичног разамака;
- уписано је да је станични размак распутница Сајлово-Кисач у контра приволи **(станични размак Распутница Сајлово-Кисач је у приволи од дана 15.07.2021. год од 21.07.2021. год до заузеће свих просторних сигнала)**
- уписано је да су просторни сигнали у мраку, **просторни сигнали показују сигнални знак за забрањену вожњу:**
- уписана је ограничена брзина од предсигнала К92 до улазног сигнала станице Кисач Ku92 са 30km/h, **ограничена брзина је од излазне скретнице распутнице Сајлово до предсигнала станице Кисач К92 са 30km/h,**

Наведена неправилност је утврђена и у прилогу налога број 4 и 10 од истог дана за возове број 52424 и 46612,

5.4.17. У станици се не води Преглед уведених смањења највећих допуштених брзина или ограничених брзина у време високих летњих температура (СП-8).

Супротно: чл. 24. и Прилога II Упутства о поступцима у вези лаганих вожњи на подручју „ИЖС“ а.д.

5.5. Станица Футог (22.07.2021.)

5.5.1. Увидом у евиденцију лекарских прегледа утврђено је да запослени Јан Балаж (скретничар) касно иде на лекарски преглед важећи 08.06.2021. год. предходни 09.06.2020. год.

Супротно:чл. 26. и 29. Правилника о здравственим условима које морају испуњавати железнички радници.

5.5.2. Запослени су упознати са наредбама генералног директора број 1/2021, 2/2021 и 3/2021.

5.5.3. Увидом у процедуру вођења, коришћења и ажурирања Регистра прописа од значаја за безбедност железничког саобраћаја утврђено је да се води у складу са изводом Регистра прописа Сектора за СП, како је то прописано тачком 6.1.4. Процедуре.

5.5.4. Увидом у евиденцију школовања особља утврђено је да Слободан Гужвица (шеф станице који дежура) се сам школује од фебруара месеца 2021. год.

Супротно: Правилнику о стручној спреми радника који непосредно учествују у вршењу железничког саобраћаја.

5.5.5. Увидом у материјал важећег реда вожње утврђено је да недостају следећи телеграми :
КРВ 4.2. : бр. 137 од 29.01.2021.; бр. 2 од 01.04.2021. год.; бр. 95 од 21.04.2021. год.; бр. 107 од 25.05.2021. год. и бр. 57 од 10.06.2021. год.

Супротно: чл. 40. Саобраћајног упутства.

5.5.6. Увидом у евиденцију затвора колосека и искључења станичног возног вода и напона контактне мреже (СП-6) утврђено је да се води у складу са чл. 37. Упутства о обрасцима и евиденцијама саобраћајне службе које се воде на подручју „ИЖС“ а.д. и начину њиховог вођења.

5.5.7. Увидом у евиденцију превоза нарочитих пошиљака утврђено је да евиденција није отпочета редним бројем један од почетка 2021. године и да недостаје телеграм број 146 од 25.02.2021. год. (НП 91-21)

Супротно: чл. 37. Правилника о превозу нарочитих пошиљака.

5.5.8. Увидом у ручни бележник шефа станице (СП-44) утврђено је да у истом нису евидентиране неправилности од дана последње контроле 19.08.2020. год.

Супротно: чл. 79. Упутства о обрасцима и евиденцијама саобраћајне службе које се воде на подручју „ИЖС“ а.д. и начину њиховог вођења.

5.5.9. Увидом у евиденцију лаганих вожњи (СП-7), утврђено је да се води у складу са чл. 11. и Прилогом I Упутства о поступцима у вези лаганих вожњи на подручју „ИЖС“ а.д.

5.5.10. Прегледом Бележника о сметњама (В-11), утврђено је, да сметња која је пријављена дана 16.06.2021. год. улазни сигнал од стране Новог Сада остаје у половичном положају, сметња је отклоњена али није разведена од стране сс механичара.

Супротно: чл. 39. тач. 3. Саобраћајног упутства.

5.5.11. Увидом у Дневник диспечерских наређења (СП-21) утврђено је да се води у складу са чл. 41. и прилогом 13. Упутства о организацији и раду оперативне службе на подручју „ИЖС“ а.д.

5.5.12. Увидом у Саобраћајног дневника за међустанице без потпуног електромеханичког -релејног осигурања (С-10) је утврђено да је штампан уназад.

Супротно: чл. 16. и Прилога 10. Правилника о евиденцијама које води железнички превозник и упрвљач железничке инфраструктуре

5.5.13. Прегледом саобраћајног дневника је утврђено да комисијском техничком прегледу скретница који је извршен дана 22.07.2021. године није присуствовао члан електротехничке службе.

Супротно: чл. 78. Правилника о техничким условима и одржавању горњег строја железничких пруга.

5.5.14. Увидом у евиденције Пријава о несрећи/незгоди (СП-13), утврђено је да су исте окончане у складу са Упутством о поступцима у случају настанка несрећа и незгода на подручју „ИЖС“ а.д.

5.5.15. Увидом у Општи налог (С-20) број 07 од дана 15.07.2021. год. за воз број 57479 утврђено је да је воз отпочео вожњу из станице Футог за станицу Нови Сад ранжирна и није уписан лагана вожња у распутници Сајлово од km 3+672 до km 3+500 са 40 km/h. Наведена неправилност је уочена и у општем налогу бр. 14 од дана 17.07.2021. год.; бр.23 од дана 19.07.2021. год. и бр. 39 од дана 21.07.2021. год. за поменути број воза.

Супротно: чл. 11. и Прилогом I Упутства о поступцима у вези лаганих вожњи на подручју „ИЖС“ а.д.

5.6. Распутница Сајлово (23.07.2021.)

5.6.1. Запослени су упознати са наредбама генералног директора број 1/2021, 2/2021 и 3/2021.

5.6.2. Увидом у процедуру вођења, коришћења и ажурирања Регистра прописа од значаја за безбедност железничког саобраћаја утврђено је да се води у складу са изводом Регистра прописа Сектора за СП, како је то прописано тачком 6.1.4. Процедуре.

5.6.3. Увидом у материјал важећег реда вожње утврђено је да су извршене све исправке, измене и допуне у складу са чл. 40. Саобраћајног упутства.

5.6.4. Увидом у Дневник диспечерских наређења (СП-21) утврђено је да се води у складу са чл. 41. и прилогом 13. Упутства о организацији и раду оперативне службе на подручју „ИЖС“ а.д.

5.6.5. Увидом у Евиденцију употребе тастера (СП-40) утврђено је да се сви употребљени тастери евидентирају у складу са чл. 75. У Упутства о обрасцима и евиденцијама саобраћајне службе које се воде на подручју „ИЖС“ а.д. и начину њиховог вођења.

5.6.6. Увидом у Бележника о сметњама (В-11), утврђено је, да су све сметње уредно пријављене и отклоњене у складу са чл. 39. тач. 3. Саобраћајног упутства.

5.6.7. Увидом у пропуснице за вожњу пружног возила (С-25), утврђено је, да се испосатављају у складу са одредбама чл. 31. Прилога 25. Правилника о евиденцијама које води железнички превозник и упрвљач железничке инфраструктуре.

5.6.8. Увидом у Саобраћајни дневника за међустанице са потпуним електромеханичким -релејним осигурања (С-9) је утврђено да се води у складу са одредбама чл. 15. и Прилога 9. Правилника о евиденцијама које води железнички превозник и упрвљач железничке инфраструктуре

5.6.9. Увидом у телеграфско-телефонски дневник (С-15) је утврђено да се води у складу са одредбама чл. 21. и Прилога 15. Правилника о евиденцијама које води железнички превозник и упрвљач железничке инфраструктуре.

5.6.10. Распутница Сајлово није поседнута скретничарем како је то предвиђено Пословним редом станице станице I део, потреба поседања скретничарем је из разлога веома честих сметњи на уређајима и постројењима, веома честих увођења станичног размака Кисач-Сајлово и обратно, где је потребно ручним сигналним знацима спровести воз кроз распутницу.

Супротно: Пословном реду станице I део.

5.7. Станица Каћ (26.07.2021.)

5.7.1. Увидом у евиденцију лекарских прегледа утврђено је да у станици недостају лекарска уверења за следеће запослене:

- Зорицу Тошић (отправник возова)
- Викторију Егри (отправник возова)

Супротно: чл. 26. и 29. Правилника о здравственим условима које морају испуњавати железнички радници.

5.7.2. Запослени су упознати са наредбама генералног директора број 1/2021, 2/2021 и 3/2021.

5.7.3. Увидом у процедуру вођења, коришћења и ажурирања Регистра прописа од значаја за безбедност железничког саобраћаја утврђено је да се води у складу са изводом Регистра прописа Сектора за СП, како је то прописано тачком 6.1.4. Процедуре.

5.7.4. Увидом у материјал важећег реда вожње утврђено је да су извршене све исправке, измене и допуне у складу са чл. 40. Саобраћајног упутства.

5.7.5. Увидом у евиденцију лаганих вожњи (СП-7) утврђено је се не попуњава рублика 10 (највећа допуштена брзина).

Супротно: чл. 11. и Прилога I Упутства о поступцима у вези лаганих вожњи на подручју „ИЖС“ а.д.

5.7.6. Увидом у евиденцију затвора колосека и искључења станичног возног вода и напона контактне мреже (СП-6) утврђено је да се води у складу са чл. 37. Упутства о обрасцима и евиденцијама саобраћајне службе које се воде на подручју „ИЖС“ а.д. и начину њиховог вођења.

5.7.7. Увидом у евиденцију превоза нарочитих пошиљака утврђено је да недостаје телеграм број 102 од 26.01.2021. год. НП 6-21 .

Супротно: чл. 37. Правилника о превозу нарочитих пошиљака.

5.7.8. Увидом у Извештај отправника возова о неправилностима за време рада (СП-9) утврђено је да се води у складу са чл. 40. Упутства о обрасцима и евиденцијама саобраћајне службе који се воде на подручју „ИЖС“ а.д. и начину њиховог вођења.

5.7.9. Прегледом Бележника о сметњама (В-11), утврђено је, да су све сметње уредно пријављене и отклоњене у складу са чл. 39. тач. 3. Саобраћајног упутства.

5.7.10. Увидом у Дневник диспечерских наређења (СП-21) утврђено је да се не води редни број који је дат из станице да је отправник возова разумео диспечерско наређење.

Супротно: чл. 41. и прилогом 13. Упутства о организацији и раду оперативне службе на подручју „ИЖС“ а.д.

5.7.11. Приликом обиласка скретничког подручја, утврђено је да се преглед скретница одвија у складу са чл. 11. тач. 6. и 8. Саобраћајног упутства.

5.7.12. У станици се не води Преглед уведених смањења највећих допуштених брзина или ограничених брзина у време високих летњих температура (СП-8).

Супротно: чл. 24. и Прилога II Упутства о поступцима у вези лаганих вожњи на подручју „ИЖС“ а.д.

5.8. Станица Шајкаш (26.07.2021.)

5.8.1. Увидом у евиденцију лекарских прегледа утврђене су следеће неправилности:

1) У станици недостаје лекарско уверење за Мирослава Тодоровића (отправника возова)
2) Касно иду на лекарски преглед следећи запослени:

- Владимир Паскаш (отправник возова) важећи 07.06.2021. год. предходни 11.06.2021. год.
- Миодраг Мирков (скретничар) важећи 02.03.2021. год. предходни 09.03.2021. год.

Супротно: чл. 26. и 29. Правилника о здравственим условима које морају испуњавати железнички радници.

5.8.2. Запослени су упознати са наредбама генералног директора број 1/2021, 2/2021 и 3/2021.

5.8.3. Увидом у процедуру вођења, коришћења и ажурирања Регистра прописа од значаја за безбедност железничког саобраћаја утврђено је да се води у складу са изводом Регистра прописа Сектора за СП, како је то прописано тачком 6.1.4. Процедуре.

5.8.4. Запослени Владимир Паскаш (отправник возова) који се налази на замени у станици није потписао Пословни ред станице I део.

Супротно: чл.2. тач. 12. Саобраћајног упутства

5.8.5. Увидом у материјал важећег реда вожње утврђено је да недостају следећи телеграми:

КРВ 4.3. : тел. 143 од 17.12.2020. гд.; тел. 2 од 01.04.2021. год. и тел. 57 од 10.06.2021. год.

КРВ 5.1. : тел. 148 од 25.02.2021. год.; тел. 2 од 01.04.2021. год. и тел. 57 од 10.06.2021. год.

Супротно: чл. 40. Саобраћајног упутства.

5.8.6. Увидом у евиденцију лаганих вожњи (СП-7) утврђено је недостаје лагана вожња у станици Нови Сад од км 77+828 до км 78+282 са Vmax=10 км/h уведена телеграмом број 25 od 03.03. 2021. год.

Супротно: чл. 11. и Прилога I Упутства о поступцима у вези лаганих вожњи на подручју „ИЖС“ а.д. и чл. 38.

5.8.7. Увидом у евиденцију затвора колосека и искључења станичног возног вода и напона контактне мреже (СП-6) утврђене су следеће неправилности:

- дана 03.02.2021. год. евидентирани су затвори од 11:08 до 11:35 између одјавнице Вилово и станице Шајкаш и од 11:39 до 12:04 између станица Шајкаш и Кађ;
- дана 15.03.2021. год. евидентирани су затвори пруге од 07:30 до 08:03 између станица Тител и Шајкаш и од 08:04 до 08:33 између станица Шајкаш и КађДана 14.07.2021. год. евидентиран је затвор пруге од 21:32 до 23:31.

У Дневнику диспечерских наређења (СП-21) није уписан број одобрења диспечера да се поменути непредвиђени затвори пруге изврше.

Супротно: чл. 41. и Прилога 13. Упутства о организацији и раду оперативне службе на подручју «Инфраструктуре железнице Србије» а.д.

5.8.8. Увидом у евиденцију превоза нарочитих пошиљака утврђено је да недостаје телеграм број 102 од 26.01.2021. год. НП 6-21 .

Супротно: чл. 37. Правилника о превозу нарочитих пошиљака.

5.8.9. Увидом у Извештај отправника возова о неправилностима за време рада (СП-9) утврђено је да се води у складу са чл. 40. Упутства о обрасцима и евиденцијама саобраћајне службе који се воде на подручју „ИЖС“ а.д. и начину њиховог вођења.

5.8.10. Прегледом Бележника о сметњама (В-11), утврђено је, да су све сметње уредно пријављене и отклоњене у складу са чл. 39. тач. 3. Саобраћајног упутства.

5.8.11. Увидом у Дневник диспечерских наређења (СП-21) утврђено је да се не води редни број који је дат из станице да је отправник возова разумео диспечерско наређење.

Супротно: чл. 41. и прилогом 13. Упутства о организацији и раду оперативне службе на подручју „ИЖС“ а.д.

5.8.12. Увидом у Општи налог (С-20) утврђене су следеће неправилности:

1) За воз број 73751 испостављена су два општа налог број 18 и 20 дана 25.06.2021.
Супротно: чл. 26. и Прилог 20. Правилника о евиденцијама које води железнички превозник и упрвљач железничке инфраструктуре.

2) За воз број 71433 од 14.07.2021. год. испостављен општи налог број 44 за помоћну локомотиву која треба да увуче дефектни воз 52430 у станицу Шајкаш, није прописан поступак повратка воза у станицу.
Супротно: чл .67. тач.8. Саобраћајног правилника

5.8.13. У телеграфско-телефонском дневнику (С-15) нису уписани следећи фонограми:

- у општем налогу број 29 за воз број 73769 од 30.06.2021. год. уписано је да се смањује највећа допуштена брзина на делу пруге од станице Шајкаш до распутнице Орловат са Vmax=20 km/h због високих дневних температура;
- у општем налогу број 36 за воз број 73764 од дана 06.07.2021. год. уписано је да је путни прелаз у Римским Шанчевима у кварy.

Супротно: чл. 11. и Прилога I Упутства о поступцима у вези лаганих вожњи на подручју „ИЖС“ а.д. и чл. 21. и Прилог 15. Правилника о евиденцијама које води железнички превозник и упрвљач железничке инфраструктуре.

5.8.14. Приликом обиласка скретничког подручја, утврђено је да се преглед скретница одвија у складу са чл. 11. тач. 6. и 8. Саобраћајног упутства.

5.8.15. У станици се не води Преглед уведених смањења највећих допуштених брзина или ограничених брзина у време високих летњих температура (СП-8).
Супротно: чл. 24. и Прилога II Упутства о поступцима у вези лаганих вожњи на подручју „ИЖС“ а.д.

5.9. Станица Тител

5.9.1. Увидом у евиденцију лекарских прегледа утврђено је да касно иду на лекарски преглед следећи запослени::
- Бранислав Зекић (отправник возова) важећи 12.05.2021. год. предходни 18.05.2020. год.
- Слободан Марковић (отправник возова) важећи 06.04.2021. год. предходни 11.01.2021. год. (на 3 месеца лекарски);
- Горан Савић(отправник возова) важећи 02.02.2021. год. предходни 06.02.2020. год.;
- Анђелковић Горан (скретничар)) важећи 24.08.2020. год. предходни 23.07.2019.

Супротно:чл. 26. и 29. Правилника о здравственим условима које морају испуњавати железнички радници.

5.9.2. Увидом у евиденцију школовања особља утврђено је да се обавља у складу са Правилником о стручној спреми радника који непосредно учествују у вршењу железничког саобраћаја.

5.9.3. Запослени су упознати са наредбама генералног директора број 1/2021, 2/2021 и 3/2021.

5.9.4. Увидом у процедуру вођења, коришћења и ажурирања Регистра прописа од значаја за безбедност железничког саобраћаја утврђено је да се води у складу са изводом Регистра прописа Сектора за СП, како је то прописано тачком 6.1.4. Процедуре.

5.9.5. Увидом у материјал важећег реда вожње утврђено је да су извршене све исправке, измене и допуне у складу са чл. 40. Упутства 40.

5.9.6. Увидом у евиденције Пријава о несрећи/незгоди (СП-13), утврђено је да није окончана незгода од дана 19.06.2021. год. у 11:15 у распутници Сајлово (исклизнуће воза број 73753).
Супротно: Упутству о поступцима у случају настанка несрећа и незгода на подручју „ИЖС“ а.д.

5.9.7. Увидом у евиденцију затвора колосека и искључења станичног возног вода и напона контактне мреже (СП-6) утврђене су следеће неправилности:
- дана 12.03.2021. год. евидентиран је непредвиђени затвор пруге од 07:30 до 07:45 између станица Тител-Шајкаш;
- дана 15.03.2021. год. Евидентиран је непредвиђени затвори пруге од 07:30 до 08:03 између станица Тител-Шајкаш.

У Дневнику диспечерских наређења (СП-21) није уписан број одобрења диспечера да се поменути непредвиђени затвори пруге изврше.

Супротно: чл. 41. и Прилога 13. Упутства о организацији и раду оперативне службе на подручју «Инфраструктуре железнице Србије» а.д.

5.9.8. Увидом у евиденцију превоза нарочитих пошиљака утврђено је да недостаје телеграм број 102 од 26.01.2021. год. НП 6-21.

Супротно: чл. 37. Правилника о превозу нарочитих пошиљака.

5.9.9. Увидом у евиденцију лаганих вожњи (СП-7) утврђено је недостаје лагана вожња у станици Нови Сад од км 77+828 до км 78+282 са Vmax=10 км/h уведена телеграмом број 25 od 03.03. 2021. год.

Супротно: чл. 11. и Прилога I Упутства о поступцима у вези лаганих вожњи на подручју „ИЖС“ а.д. и чл. 38.

5.9.10. Увидом у Бележник о сметњама (В-11), утврђено је, да сметња пријављена дана 16.05.2021. год. у 06:45 на пулту прегорела зелена сијалица на улазном сигналу Au од стране Шајкаша је отклоњена али није разведена од стране сс механичара.

Супротно: чл. 39. тач. 3. Саобраћајног упутства.

5.9.11. Увидом у ручни бележник шефа станице (СП-44), утврђено је да се води у складу са чл. 79. Упутства о обрасцима и евиденцијама саобраћајне службе које се воде на подручју „ИЖС“ а.д. и начину њиховог вођења.

5.9.12. Увидом у евиденцију детаљних анализа рада утврђено је да шеф станице не води поменуте евиденције.

Супротно: чл.10. Саобраћајног упутства 40.

5.9.13. Увидом у Извештај отправника возова о неправилностима за време рада (СП-9) утврђено је да се води у складу са чл. 40. Упутства о обрасцима и евиденцијама саобраћајне службе који се воде на подручју „ИЖС“ а.д. и начину њиховог вођења.

5.9.14. У Општем налогу (С-20) број 11 од 26.07.2021. год. за воз број 73766 уписано је да у станици Шајкаш има стати у горњем десном углу нису уписани бројеви из телеграма из телеграфско-телефонског дневника које је дала станиц Шајкаш. Наведена неправилност уочена је и у општем налогу број 14 од 27.07.2021. год. за воз број 73770.

Супротно: чл. 11. и Прилога I Упутства о поступцима у вези лаганих вожњи на подручју „ИЖС“ а.д. и чл. 21. и Прилог 15. Правилника о евиденцијама које води железнички превозник и упрвљач железничке инфраструктуре.

5.9.15 .Увидом у пропуснице за вожњу пружног возила (С-25), утврђене су следеће неправилности:

- у пропусницама број 34 од дана 28.01.2021. год; број 35 од дана 03.02.2021. год. није уписана организациона јединица воће пружног возила;
- у пропусницама број 40 и 41 од дана 11.03.2021. год. није уписана организациона јединица воће пружног возила, није уписано време одласка пружног возила из станице и када је враћена копија пропуснице;

Супротно: чл. 31. Прилога 25. Правилника о евиденцијама које води железнички превозник и упрвљач железничке инфраструктуре.

5.9.16. Приликом обиласка скретничког подручја, утврђено је да се преглед скретница одвија у складу са чл. 11. тач. 6. и 8. Саобраћајног упутства.

5.9.17. У станици се не води Преглед уведених смањења највећих допуштених брзина или ограничених брзина у време високих летњих температура (СП-8).

Супротно: чл. 24. и Прилога II Упутства о поступцима у вези лаганих вожњи на подручју „ИЖС“ а.д.

5.10. Односи се на све станице у Секцији за Саобраћајне послове Нови Сад

5.10.1. Увидом у евиденцију лекарских прегледа за запослене у предходно наведеним станицамам Извештаји о извршеним лекарским прегледима које издаје здравствена установа Завод за здравствену заштиту радника „Железнице Србије“, огранак у Новом Саду, нису потпуни, недостаје текст да ли је лекарски редовни или ванредни и за коју здравствену групу је обављен лекарски преглед.

Супротно: Прилог 2. Правилника о здравственим условима које морају испуњавати железнички радници.

На основу овог Записника о извршеној контроли донето је Решење о наложеним мерама број 14/2021-1.4-10/2 од 30.07.2021. године.

6. Записник и Решење су достављени:

- Менаџеру за правне и корпоративне послове e-mail: velibor.samardzic@srbrail.rs
- Менаџеру за саобраћајне послове e-mail: marko.jeremic@srbrail.rs
- Сектору за саобраћајне послове - e-mail: sektor.sp@srbrail.rs
- Секцији за СП Нови Сад - e-mail: infrastruktura.novisad@srbrail.rs

Инспектор Центра
за унутрашњу контролу

Нела Марков, спец.струк.инж.саобр.

320-Н

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ
ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ
„ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“, БЕОГРАД
ЦЕНТАР ЗА УНУТРАШЊУ КОНТРОЛУ, 11000 БЕОГРАД, Немањина 6
Тел: 011/3616759, жат: 899/5062, e-mail: uk.izs@srbrail.rs

Број: 14/2021-1.4-10/2
Датум: 30.07.2021.

На основу чл. 37, 38. и 39. Правилника о организацији и обављању послова унутрашње контроле и надзора у Акционарском друштву за управљање јавном железничком инфраструктуром «Инфраструктура железнице Србије, Београд («Службени гласник Железнице Србије», бр. 13/17, 50/19 и 20/20), инспектор Центра за унутрашњу контролу доноси

РЕШЕЊЕ
о наложеним мерама

У циљу отклањања неправилности наведених у Записнику број 14/2021-1.4-10/1 од 30.07.2021. године налажу се следеће мере:

1. Шефу Секције за СП Нови Сад

1.1. На првом редовном поучавању запослених, као предмет поучавања уврстити прораду налаза из Записника.
Рок: 31.08.2021.

1.1. Предузети мере да се отклони неправилност утврђена у тачки 5.3.1., 5.4.1., 5.5.1., 5.7.1., 5.8.1., 5.9.1. и 5.10. Записника која се односи на касни одлазак на лекарски преглед и неблаговремену доставу лекарских уверења.
Рок: Одмах.

1.2. Предузети мере да се отклони неправилност утврђена у тачки 5.5.4.. Записника која се односи на поучавање особља.
Рок: Одмах.

1.3. Предузети мере да се отклони неправилности утврђена у тачки 5.5.8. Записника која се односи на попуњавање ручног бележника шефа станице.
Рок: Одмах.

1.4. Предузети мере да се отклони неправилности утврђена у тачки 5.9.12. Записника која се односи на вођење детаљне анализе шефа станице.
Рок: Одмах.

1.5. Предузети мере да се отклоне неправилности утврђене у тачкама 5.1.3., 5.2.3., 5.3.5., 5.5.5. и 5.8.5. Записника које се односе на допуне и исправке материјала реда вожње.
Рок: Одмах.

1.6. Предузети мере да се отклоне неправилности утврђене у тачкама 5.1.4., 5.7.5., 5.8.6. и 5.9.9. Записника који се односи на вођење евиденција лаганих вожњи.
Рок: Одмах.

1.7. Предузети мере да се отклоне неправилности утврђене у тачкама 5.5.7., 5.7.7., 5.8.8. и 5.9.8. Записника које се односе на вођење евиденција нарочитих пошиљака.
Рок: Одмах.

1.8. Предузети мере да се отклоне неправилности утврђене у тачкама 5.1.5., 5.7.10., 5.8.7., 5.8.11 и 5.9.7. Записника које се односе на вођење евидеције диспечерских наређења.
Рок: Одмах.

1.9. Предузети мере да се отклоне неправилности утврђене у тачкама 5.5.7., 5.7.7., 5.8.8. и 5.9.8. Записника које се односе на вођење евиденција затвора колосека.
Рок: Одмах.

1.10. Предузети мере да се отклони неправилност утврђена у тачки 5.8.4.Записника које се односе на потписивање Пословног реда станице I део..
Рок: Одмах.

1.11. Предузети мере да се отклони неправилност утврђена у тачки 5.5.12. која се односи на доставу саобраћајног дневника.
Рок: Одмах.

1.12. Предузети мере да се отклоне неправилности утврђене у тачкама 5.1.9., 5.3.13. и 5.9.10. Записника које се односе на вођење Бележника о сметњама и отклањање сметњи од стране сс механичара .
Рок: Одмах.

1.13. Предузети мере да се отклони неправилност утврђена у тачки 5.8.13. Записника коае се одноие на вођење телеграфско-телефонског дневника.
Рок: Одмах.

1.14. Предузети мере да се отклони неправилност утврђена у тачки 5.9.6. Записника која се односи на окончање ванредног догађаја.
Рок: Одмах.

1.15. Предузети мере да се отклоне неправилности утврђене у тачкама 5.1.10., 5.2.9., 5.2.10., 5.4.14., 5.4.15., 5.4.16., 5.5.15., 5.8.12. и 5.9.14. Записника које се односе на испостављање Општег налога (С-20) и Прилога А Општег налога (С-21).
Рок: Одмах.

1.16. Предузети мере да се отклоне неправилности утврђене у тачкама 5.9.15. Записника које се односе на испостављање пропуснице..
Рок: Одмах.

1.17.. Предузети мере да се отклони неправилност утврђена у тачки 5.5.13. Записника која се односи се на електротехничку службу и технички преглед и мерење скретница.
Рок: 31.08.2021.

1.18. Предузети мере да се отклоне неправилности утврђене у тачкама 5.4.17., 5.7.12., 5.8.15. и 5.9.17. Записника које се односе на евиденцију Прегледа уведених смањења највећих допуштених брзина или ограничених брзина у време високих летњих температура (СП-8).
Рок: Одмах.

1.19. Предузети мере да се отклони неправилности утврђена у тачки 5.6.10. Записника која се односи на поседање распутнице Сајлово склретничарем.
Рок: Одмах.

Одговорно лице у чијој је надлежности извршење наложених мера дужно је да у року од осам (8) дана по истеку рока за извршење поднесе писани извештај о извршењу наложених мера унутрашњој контроли.

Образложење

У периоду од 19. до 27.07.2021. године извршена је контрола у Секцији за СП Нови Сад, у станицама: Кисач, Змајево, Врбас, Нови Сад ранжирна, Футог, Сајлово распутница, Кањ, Шајкаш и Тител.

Записником број 14/2021-1.4–10/1 од 30.07.2021. утврђене су неправилности у раду. На основу утврђених неправилности овим Решењем наложене су мере за отклањање утврђених неправилности.

Против овог Решења може се уложити приговор генералном директору Друштва, који треба доставити и Центру за унутрашњу контролу у року од осам (8) дана од дана пријема Решења.

Приговор не задржава извршење наложених мера.

Инспектор Центра
за унутрашњу контролу

Нела Марков, спец.струк.инж.саобр.

320-H

Biljana Nedić

From: UK IZS <uk.izs@srbrail.rs>
Sent: petak, 30. jul 2021. 14:54
To: SEKTOR ZA SAOBRAĆAJNE POSLOVE; SEKCIJA ZA SAOBRAĆAJNE POSLOVE NOVI SAD
Cc: MENADŽER ZA PRAVNE I KORPORATIVNE POSLOVE; MENADŽER ZA SAOBRAĆAJNE POSLOVE
Subject: ZAPISNIK CENTRA ZA UNUTRAŠNJU KONTROLU BROJ 14-2021-1.4-10
Attachments: 14-2021-1.4-10 SP Novi Sad.pdf

У прилогу поште вам достављамо Записник Центра за унутрашњу контролу број 14/2021-1.4-10 о извршеној контроли у Секцији за СП Нови Сад, у станицама:
- Кисач;
- Змајево;
- Врбас;
- Нови Сад ранжирна;
Футог;
- Сајлово распутница;
- Кањ;
- Шајкаш и
- Тител.

С поштовањем,

Инфраструктура железнице Србије а.д.

Директор Центра
за унутрашњу контролу

Мр Миливоје Вуковић
e-mail: uk.izs@srbrail.rs

Није наведен

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ
ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ
„ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“, БЕОГРАД
ЦЕНТАР ЗА УНУТРАШЊУ КОНТРОЛУ, 11000 БЕОГРАД, Немањина 6
Тел: 011/3616759, жат: 899/5062, e-mail: uk.izs@srbrail.rs

Број: 14/2022-2.1-14
Датум:14.12.2022.

СЕКТОР ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ

СЕКЦИЈА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПРУГА НОВИ САД

У прилогу дописа достављамо вам Записник број 14/2022-2.1-14/1 од 14.12.2022. о извршеној делимичној контроли у **Секцији ЗОП Нови Сад**.

Контролом су утврђене неправилности, а Решењем о наложеним мерама број 14/2022-2.1–14/2 од 14.12.2022. г. наложено је отклањање утврђених неправилности.

Записник и Решење се достављају на увид и даљи поступак.

Достављено на увид:
- Менаџеру за одржавање железничке инфраструктуре

ДИРЕКТОР ЦЕНТРА
ЗА УНУТРАШЊУ КОНТРОЛУ

Мр Миливоје Вуковић

321-4

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ
ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ
„ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“, БЕОГРАД
ЦЕНТАР ЗА УНУТРАШЊУ КОНТРОЛУ, 11000 БЕОГРАД, Немањина 6
Тел: 011/3616759, жат: 899/5062, e-mail: uk.izs@srbrail.rs

Број: 14/2022-2.1-14/1
Датум: 14.12.2022.г.

На основу чл. 22. и 36. Правилника о организацији и обављању послова унутрашње контроле и надзора у Акционарском друштву за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд („Службени гласник Железнице Србије“, бр. 13/17, 50/19 и 20/20), након извршене контроле и надзора састављен је

ЗАПИСНИК
о извршеној контроли

1. **Време вршења контроле:** 5.12.2022.г.-7.12.2022.г.

2. **Место вршења контроле:** Секција ЗОП Нови Сад.

3. **Контролу су извршиле инспектори:** Гордана Лончар.

Испред организационог дела контроли су присуствовали:
- Ненад Филиповић.шеф Секције;
- Радмило Стевић, помоћник шефа Секције;
- Жарко Ркман, главни координатор;
- Слободанка Суша водећи пројектант;
- Златан Миловановић грађевински контролор;
- Мићо Ерцег, шеф деонице за хитне интервенције Нови Сад
- Драгана Пејовић, шеф пружне деонице Нови Сад-Врбас;
- Мирослав Котур, шеф пружне деонице Сремски Карловци-Нови Сад ранжирна.

4. **Предмет контроле:**

4.1. Општи визуелни преглед, вожњом из вучног возила, дела регионалне пруге бр.207: Нови Сад-Оџаци-Богојево.

4.2. Контрола извршења наложених мера по Решењу број 14/2022-2.1-7/2 од 15.06.2022.г.

4.3. Техничка документација за новоизграђену пругу бр. 105 од ст. Стара Пазова до улаза у станицу Нови Сад;

4.4. Контрола стања новоиизграђене пруге и вођење прописане техничке документације;

4.5. Оспособљеност за рад АТ заваривача;

4.6. Вођење ажурних евиденција издатих сагласности Сектора за развој, у погледу провода испод пруге и градње у пружном, заштитном и инфраструктурном појасу и поступање према обавезама из техничких услова;

4.7. Упознатост са актуелним наредбама в.д. генералног директора Друштва.

5. Утврђено чињенично стање

Чињенично стање је утврђено на основу увида у одговарајућу техничку документацију и техничке евиденције које се воде у пружној деоници, деоници за хитне интервенције и техничкој служби Секције ЗОП Нови Сад, као и на основу извршеног општег визуелног прегледа дела регионалне пруге бр.207: Нови Сад-Оџаци-Богојево од ст. Сајлово до Каравукова km 75+724 (граница ЗОП).

5.1. Визуелни преглед пруге, колосека и објекта

Визуелни преглед пруге је извршен вожњом у управљачници вучног возила, у складу са одредбама чл.75. и 80. Правилника о техничким условима и одржавању горњег строја железничких пруга, у циљу провере нивелете, смера, стабилности колосека и других параметара пруге, уређења колосека и стања исправности уграђеног материјала горњег строја.

Визуелни преглед дела магистралне/регионалне пруге бр. 207: Нови Сад-Оџаци-Богојево од ст. Сајлово до Каравукова km 75+724 извршен је дана 7.11.2022.г., из управљачнице ЕМВ 711-051, воза бр.3410.

Овом приликом је вршен општи визуелни преглед горњег строја, у складу са одредбама чл. 84 Правилника о техничким условима и одржавању горњег строја железничких пруга и припадајућих чланова Правилника о техничким условима и одржавању доњег строја железничких пруга, на инжењерским објектима на којима је уграђена специјална конструкција горњег строја, као и друге одредбе прописа везане за безбедност саобраћаја преко објеката на прузи.

Том приликом је утврђено следеће стање:

На фотографији бр. 1 приказан је део пруге Сајлово-Футог.

На фотографији бр. 2 приказан је део пруге Футог-Петровац.

фотографија бр.1

фотографија 2

На фотографији бр. 3 приказан је део пруге Петровац-Гложан.

На фотографији бр. 4 приказан је мост који се према подацима из Базе података налази Сектора за ГП, налази у km (пруга бр.207) 24+796,00, челична комструкција, l=39,00 (1x38,00).

Приликом вршења контроле није стављен на увид документ којим је промењен километарски положај предметног моста као ни Евиденција мостова у ЗОП, али се сада у Евиденцији лаганих возњи исти мост води под другом километражом.

Супротно доредбама укупних Процедура одржавања грађевинске инфраструктуре у погледу усаглашавања

Приликом вршења контроле од стране помоћника шефа Секције није стављена на увид Евиденција мостова у Секцији ЗОП Нови Сад.

Супротно доредбама тачке 6.3.1.3 Процедура одржавања грађевинске инфраструктуре.

Због високе трулости прагова на предметном мосту уведена је лагана вожња дана 03.09.2021.г. од km 26+200 до km 26+350, на укупној дужини од 150 m са Vlag.=30 km/h, док је редовна брзина кретања возова на том делу пруге Vred.=100 km/h. Предлог мера за довођење мостовских прагова у одговарајућим Стандардом прописано стање је упућен Сектора за ГП у виду захтева за потребу извођења радова, набаку материјала и испомоћ у радној снази и то благовремено одмах по увођењу лагане вожње. До дана вршења контроле, нису се стекли услови за укидање наведене лагане вожње.

фотографија бр.3

фотографија 4

На фотографији **бр. 5** приказан је део пруге Гложан-Бачки Маглић.

На фотографији **бр. 6** приказан је део пруге Бачки Маглић-Гајдобра.

фотографија бр.5

фотографија 6

На фотографији **бр. 7** приказан је део пруге Параге-Ратково.

На фотографији **бр. 8** приказан је део пруге Оџаци Калварија- Каравуково.

фотографија бр.7

фотографија 8

На прегледаном делу пруге који се у актуелном тренутку користи као алтернативни превозни пут, уочена је појава поремећаја нивелете и смера колосека за брзину кретања возова која је у примени. Такође се из возног сретства може на више места посумњати да су поједини елементи горњег строја предметног дела пруге, ван дозвољених толеранција. Приликом вршења контроле нису стављене на увид све прописане техничке контроле и мерења горњег строја пруга за 2022.г., како би се сумња могла званично и утврдити.

Супротно одредбама тачке 6.3.2. Процедура одржавања грађевинске инфрастуктуре.

5.2. Контрола извршења наложених мера по Решењу број: 14/2022-2.1-7/2 од 15.06.2022.г., Центра за унутрашњу контролу.

5.2.1. Мере наложене директору Сектора за грађевинске послове

Одговорно лице у чијој је надлежности отклањање неправилности из Решења о наложеним мерама, доставило је директору Центра за унутрашњу контролу, писани одговор бр. 20/2022-III-без броја, од 27.04.2022.г. уз који је достављен као доказ допис бр. 20/2022-1613 од 8.7.2022.г.

Мера број **1.1.** наложена предметним Решењем **није** извршена.
Нису предузете потребне мере да би се мостови на алтернативном превозном путу на прузи бр.207 прегледали и одржавали на начин прописан припадајућим члановима Правилника за грађевинске конструкције („Сл.гл.РС„ 89/2019, 52/2020 и 122/2020.) и Процедурама одржавања грађевинске инфрасструктуре.

Мера број **1.2.** наложена предметним Решењем **није** извршена.
Нису предузете потребне мере како би се у раду мерних кола у потпуности поштовали интерни прописи тј. одредбе Упутства 339 глава II тч. 1, глава III као и тачка 6.3.3.1.1. Процедура одржавања грађевинске инфраструктуре. Центру за унутрашњу контролу у току 2022.г. нису редовно достављане анализе стања пруге након извршених мерних вожњи, као ни степен реализације плана мерења по кварталима.

Мера број 1.3. наложена предметним Решењем је изгубила смисао након што је у међувремену обрисано из важеће Систематизације непопуњено радно место АТ заваривача у Секцији ЗОП Нови Сад.

5.2.2. Мере наложене шефу Секције ЗОП Нови Сад

Дописом број 20/2022-2.1.-22/1 од 09.08.2022.г.из Секције ЗОП Нови Сад достављен одговор на наложене мере Решењем бр. 14/2022-2.1-7/2 од

15.06.2022.г., Центра за унутрашњу контролу. У назначеном одговору нису обухваћене наложене мере од броја 2.1. до броја 2.3. као ни број 2.7., 2.13. и 2.14.

Увидом у документацију која је стављена на располагање приликом вршења контроле може се констатовати следеће:

Мера број **2.1.** наложена предметним Решењем **није** извршена.

Мера број **2.2.** наложена предметним Решењем **није** извршена.

Мера број **2.3.** наложена предметним Решењем **се не зна да ли је извршена,** јер је надлежно одговорно лице приликом вршења контроле било на годишњем одмору, а одговорно лице у Секцији није ставило предметна документа на увид.

Мера број **2.4.** наложена предметним Решењем **је** извршена.
У току су радови на уклањању вегетације из слободног профила пруге кроз услугу од стране Извођача радова, на основу Уговора бр. 1/2022-1/983 од 15.09.2021.г. До сада је извршено око половине уговорених радова у 2022.г. од 70.000 m^2 колико је за ову годину одобрено.

Мера број **2.5.** наложена предметним Решењем **је** извршена.

Мера број **2.6.** наложена предметним Решењем **је извршена делимично.**
Сектору за ГП је дописом број 20/2022-2-792 од 04.08.2022.г. из Секције ЗОП Нови Сад достављен је захтев за израду и постављање недостајућих пружних ознака на прузи 207. До дана вршења контроле посао није реализован.

Мера број **2.7.** наложена предметним Решењем **није** извршена.

Мера број **2.8.** наложена предметним Решењем, **није** извршена.
У пружним деоницама Нови Сад-Врбас и Сремски Карловци-Нови Сад ранжирна, није стављена на увид Књига прегледа горњег и Књига прегледа доњег строја која одговара прописаним тачкама Процедура одржавања грађевинске инфраструктуре.

Мера број **2.9.** наложена предметним Решењем, **није** извршена на доказан начин.

Мера број **2.10.** наложена предметним Решењем **није** извршена.

Мера број **2.11.** наложена предметним Решењем **је** извршена.

Мера број **2.12.** наложена предметним Решењем **је** извршена.

Мера број **2.13.** наложена предметним Решењем **је** извршена.

Мера број **2.14.** наложена предметним Решењем **није** извршена.

Мера број **2.15.** наложена предметним Решењем **је** извршена.

Мера број **2.16.** наложена предметним Решењем **је** извршена.

Мера број **2.17.** наложена предметним Решењем **је делимично извршена.**

Мера број **2.18.** наложена предметним Решењем је извршена.

Мера број **2.19.** наложена предметним Решењем **није** извршена.

У пружним деоницама Нови Сад-Врбас и Сремски Карловци-Нови Сад ранжирна није стављена на увид Евиденција размерника, као ни евиденција справа за хабање шина која се води по ЦОК листама у деоницама.

5.3. Техничка документација за новоизграђену пругу бр. 105 од ст. Стара Пазова до улаза у станицу Нови Сад (укључиво)

Новоизграђена пруга бр. 105 од станице Стара Пазова до улазне скретничке лире ст. Нови Сад је пуштена у експлоатацију путничких возова телеграмом број 138 f од 18.03.2022.г. На основу телеграма бр.101 f од 15.09.2022.г. назначеним делом пруге саобраћају теретни возови.

Приликом вршења контроле у надлежним пружним деоницама, као ни у Одељењу за техничке послове, **није стављена на увид израђена техничка документација** за контролу техничког стања и одржавање новоизграђеног дела пруге бр. 105 од станице Стара Пазова до улазне скретничке лире ст. Нови Сад.

На новоизграђеном делу пруге уграђени су следећи типови скретница:
60 E1-6°-R200, 60 E1-6°-R300, 60 E1-R760-1:14 и 60 E1-R1200-1:18.5 од чега зависи највећа допуштена брзина кретања возова.
За скретнице типа 60 E1-R 760-1:14 и 60 E1-R 1200-1:18.5 **није стављена на увид Шема полагања скретница** из Пројекта изведеног објекта новоизграђеног дела пруге, тако да није јасно на основу чега се мере предметне скретнице и на основу којих докумената се врши поређење измереног стања, те на основу чега се констатује њихова техничка исправност.

Супротно одредбама Процедура одржавања грађевинске инфраструктуре, Правилницима који су на снази, Упутству за одржавање техничких услова за радове на горњем строју пруге, начин одржавања и временских ограничења за радове на горњем строју пруге на деоници Београд Центар-Нови Сад (Одлука Одбора директора бр. 4/2022-3413-703 од 28.02.2022.г.) и Упутства за одржавање доњег строја српско-мађарске пруге на деоници Београд Центар-Нови Сад (Одлика Одбора доректора бр. 4/2022-3412-703од 28.02.2022.г.).

5.4. Контрола стања новоизграђене пруге и вођење прописане техничке документације

Приликом вршења контроле нису стављене на увид Књига прегледа доњеј строја и Књига прегледа горњег строја у надлежним пружним деоницама за новоизграђени део пруге од ст.Стара Пазова до ст. Нови Сад.

Супротно одредбама Процедура одржавања грађевинске инфраструктуре, Правилницима који су на снази, Упутству за одржавање техничких услова за радове на горњем строју пруге, начин одржавања и временских ограничења за радове на горњем строју пруге на деоници Београд Центар-Нови Сад (Одлука Одбора директора бр. 4/2022-3413-703 од 28.02.2022.г.) и Упутства за одржавање доњег строја српско-мађарске пруге на деоници Београд Центар-Нови Сад (Одлика Одбора доректора бр. 4/2022-3412-703од 28.02.2022.г.).

5.5. Оспособљеност за рад АТ заваривача

У Секцији ЗОП Нови Сад су радно ангажована 3 лица на радном месту АТ заваривач, са важећим сертификатима за обављање наведених полсова.

У Секцији ЗОП Нови Сад су радно ангажована 2 лица за радове елекролучног заваривања, са важећим сертификатима за обављање наведених полсова.

5.6. Вођење ажурних евиденција издатих сагласности Сектора за развој, у погледу провода испод пруге и градње у пружном, заштитном и инфраструктурном појасу и поступање према обавезама из техничких услова

Контролом је утврђено да табеларна Евиденција вођења сагласности издатих од стране Сектора за развој и њихове реализације, у погледу провода испод пруге и градње у пружном, заштитном и инфраструктурном појасу није потпуна, те је неопходно појачати контролу поступања именованих надзорних органа ЗОП у погледу поступања према обавезама из техничких услова, како би се исто водило у пуном садржају и континуирано.

Констатација: обзиром да је мера већ у пар наврата налагана, неће бити поновљена у овом Записнику.

5.7. Упознатост са актуелним наредбама в.д. директора „Инфраструктура железнице Србије“ а.д.

Увидом у Књигу школовања утврђено је да су сви запослени упознати са актуелном наредбама в.д. генералног директора Друштва и то:

-Наредба бр. 3/2022, бр. 1/2022-1889 од 05,09,2022,г. о спровођењу превентивних мера заштите од пожара;
-Наредба бр. 4/2022, бр. 1/2022-2259 од 26.10.2022.г. о поступању запослених у ИЖС у случају угрожавања имовине, безбедности и редовности железничког саобраћаја и противправној радњи.
-Наредба бр. 5/2022 бр. 1/2022-2451 од 28.11.2022.г. о спровођењу претходних активности за израду финансијског извештаја за 2022.г.

На основу овог Записника о извршеној контроли донето је Решење о наложеним мерама број 14/2022-2.1-14/2 од 14.12.2022. године.

6. Записник и Решење су достављен

- Менаџеру за одржавање железничке инфраструктуре
- директору Сектора за грађевинске послове
- шефу Секције ЗОП Нови Сад.

Инспектор Центра за унутрашњу контролу

Гордана Лончар